

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 141/A.G. DEL 13.08.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE, CONVERSIONE ARC HIVI E FORMAZIONE E GESTIONE IUC – **COD. CIG. Z670F338FA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 63/AG del 14.05.2014, con la quale venne affidato quanto in oggetto alla ditta INFOR di Pavia - **COD. CIG Z670F338FA;**

Dato atto che quanto è parola è stato effettuato ed in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 147/2014 del 24.06.2014 di €. 2.928,00;

Accertato che la fattura è pervenuta in data 26.06.2014 prot. N. 2008 è conforme alle condizioni negoziali pattuite;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 19/2013 del 31.12.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2014, in corso di predisposizione ed in particolare il conto dei residui;

Vista la deliberazione di GC n. 5/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Visto l'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva e viste le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 98 dell'8.7.2012;

Visto il DURC datato 06.08.2014, agli atti del Comune;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge 163/2010 art. 3 e alla legge 217/2010 art. 6 commi 1 e 2 in relazione ai flussi finanziari;

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fornitura e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 147/2014 del 24.06.2014, di €. 2.928,00 presentata dalla ditta INFOR di Pavia - Via Trieste 19 – partita IVA: 01801610187 - e di pagare le somme suddette imputandole al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione – gestione: CZ.- , che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- 3) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to E. Chiapponi

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

Dalla Residenza Municipale, li **14 AGO. 2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data **14 AGO. 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

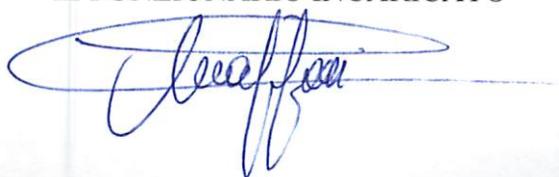
14 AGO. 2014
San Damiano al Colle, li.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____ a carico del capitolo _____ del bilancio _____ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli
